

平成 22 年 3 月 26 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号
日本アコモデーションファンド投資法人
代表者名 執行役員 中井 伸行
(コード番号 3226)

資産運用会社名
株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント
代表者名 代表取締役社長 中井 伸行
問合せ先 取締役財務本部長 柴田 守郎
(TEL. 03-3246-3677)

「第 5 期（平成 20 年 8 月期）資産運用報告」の一部訂正に関するお知らせ

日本アコモデーションファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の「第 5 期（平成 20 年 8 月期）資産運用報告」に関し、一部記載漏れがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、記載漏れのありました内容（資産運用会社の親会社への媒介手数料の支払い）は、平成 20 年 1 月 25 日付「資産の取得に関するお知らせ」にて開示済みです。当該媒介手数料の概要についてはそちらをご覧ください。

記

1. 訂正箇所

【第 5 期（平成 20 年 8 月期）資産運用報告】

P. 38 期中の売買状況 4. 利害関係人等及び主要株主との取引状況等 (2) 支払手数料等の金額

*平成 20 年 11 月 26 日提出の第 5 期有価証券報告書にも P. 38 と同内容の記載とすべき箇所がありましたので、本日、有価証券報告書の訂正報告書を提出しました。

P. 46 V. 注記表 (関連当事者との取引に関する注記)

*「第 6 期（平成 21 年 2 月期）資産運用報告」の P. 43 V. 注記表に（ご参考）として記載している第 5 期の注記（関連当事者との取引に関する注記）についても、P. 46 V. 注記表の訂正後の内容と同一となります。

2. 訂正内容（下線_____は追加記載箇所を示します。）

P. 38 期中の売買状況 4. 利害関係人等及び主要株主との取引状況等 (2) 支払手数料等の金額

【訂正前】

区 分	支払手数料 総額 (A) (千円)	利害関係人等及び主要株主との取引内訳		総額に対する割合 (B) / (A) (%)
		支払先	支払金額 (B) (千円)	
プロパティ・マネジ メント業務委託費	345,180	三井不動産住宅リース 株式会社	345,180	100.0

(中略)

(注 2) 売買金額等には、取得諸経費、固定資産税、都市計画税、消費税及び地方消費税は含んでおりません。

【訂正後】

区 分	支払手数料 総額 (A) (千円)	利害関係人等及び主要株主との取引内訳		総額に対する割合 (B) / (A) (%)
		支払先	支払金額 (B) (千円)	
不動産売買媒介手数料 (注 3)	34,000	三井不動産株式会社	34,000	100.0
プロパティ・マネジ メント業務委託費	345,180	三井不動産住宅リース 株式会社	345,180	100.0

(中略)

(注2) 売買金額等には、取得諸経費、固定資産税、都市計画税、消費税及び地方消費税は含んでおりません。

(注3) 不動産売買媒介手数料については、不動産の取得原価に算入しております。

P. 46 V. 注記表 (関連当事者との取引に関する注記)

【訂正前】

当期 (自 平成 20 年 3 月 1 日 至 平成 20 年 8 月 31 日)

属性	会社等の 名称	事業の 内容又 は職業	投資口の 所有口数 割合	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
(中略)							
利害関係 人等	三井不動産 株式会社	不動産 業	5.81%	不動産購入 代金	8,260,000	—	—
				賃貸収入等 (注1) (注2)	995,193	営業未収入金	3,871
						PM 会社営業未 収入金	120,964
						前受金	158,057
信託預り敷金 保証金	435,581						

(後略)

【訂正後】

当期 (自 平成 20 年 3 月 1 日 至 平成 20 年 8 月 31 日)

属性	会社等の 名称	事業の 内容又 は職業	投資口の 所有口数 割合	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)		
(中略)									
利害関係 人等	三井不動産 株式会社	不動産 業	5.81%	不動産購入 代金	8,260,000	—	—		
				賃貸収入等 (注1) (注2)	995,193	不動産売買 媒介手数料	34,000	二	二
						営業未収入金	3,871		
						PM 会社営業未 収入金	120,964		
前受金	158,057								
信託預り敷金 保証金	435,581								

(後略)

以 上

* 本投資法人のホームページアドレス : <http://www.naf-r.jp>